



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.757.934,44 D	0,00	0,00	1.757.934,44 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.173.607,31 D	0,00	0,00	1.173.607,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.127.885,02 D	0,00	0,00	1.127.885,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.127.885,02 D	0,00	0,00	1.127.885,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.127.885,02 D	0,00	0,00	1.127.885,02 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	819.917,63 D	0,00	0,00	819.917,63 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	819.917,63 D	0,00	0,00	819.917,63 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	819.917,63 D	0,00	0,00	819.917,63 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	307.967,39 D	0,00	0,00	307.967,39 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	307.967,39 D	0,00	0,00	307.967,39 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.06.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.175,00 D	0,00	0,00	4.175,00 D
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.946,00 D	0,00	0,00	1.946,00 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	39.575,25 D	0,00	0,00	39.575,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584.327,13 D	0,00	0,00	584.327,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	584.327,13 D	0,00	0,00	584.327,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	850.667,00 D	0,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	850.667,00 D	0,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	850.667,00 D	0,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.550,00 D	0,00	0,00	39.550,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	318.312,00 D	0,00	0,00	318.312,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.490,00 D	0,00	0,00	52.490,00 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	404.715,00 D	0,00	0,00	404.715,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.754.083,05 C	0,00	0,00	1.754.083,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	136.328,55 C	0,00	0,00	136.328,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.285,00 C	0,00	0,00	136.285,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	136.285,00 C	0,00	0,00	136.285,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.285,00 C	0,00	0,00	136.285,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	136.285,00 C	0,00	0,00	136.285,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	136.285,00 C	0,00	0,00	136.285,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	136.285,00 C	0,00	0,00	136.285,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.617.754,50 C	0,00	0,00	1.617.754,50 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	297.059,80 D	0,00	0,00	297.059,80 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	297.059,80 D	0,00	0,00	297.059,80 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.214.485,50 D	0,00	0,00	26.214.485,50 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.214.485,50 D	0,00	0,00	26.214.485,50 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	27.350.360,06 C	0,00	0,00	27.350.360,06 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.350.360,06 C	0,00	0,00	27.350.360,06 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.435.924,53 D	0,00	0,00	1.435.924,53 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.435.924,53 D	0,00	0,00	1.435.924,53 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.048,50 C	0,00	0,00	4.048,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.048,50 C	0,00	0,00	4.048,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.048,50 C	0,00	0,00	4.048,50 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.048,50 C	0,00	0,00	4.048,50 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.048,50 C	0,00	0,00	4.048,50 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.851,39 C	0,00	0,00	3.851,39 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.851,39 C	0,00	0,00	3.851,39 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	197,11 C	0,00	0,00	197,11 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	197,11 C	0,00	0,00	197,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	890.770,45 D	0,00	0,00	890.770,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	120.446,20 D	0,00	0,00	120.446,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	120.446,20 D	0,00	0,00	120.446,20 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.446,20 D	0,00	0,00	120.446,20 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	120.446,20 D	0,00	0,00	120.446,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	120.446,20 D	0,00	0,00	120.446,20 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	770.324,25 D	0,00	0,00	770.324,25 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	770.324,25 D	0,00	0,00	770.324,25 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	770.193,60 D	0,00	0,00	770.193,60 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	890.770,45 C	0,00	0,00	890.770,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	770.324,25 C	0,00	0,00	770.324,25 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	770.324,25 C	0,00	0,00	770.324,25 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	408.985,65 C	0,00	0,00	408.985,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	136.328,55 C	0,00	0,00	136.328,55 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	136.285,00 C	0,00	0,00	136.285,00 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	136.328,55 C	0,00	0,00	136.328,55 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	136.285,00 C	0,00	0,00	136.285,00 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	136.328,55 C	0,00	0,00	136.328,55 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	136.285,00 C	0,00	0,00	136.285,00 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	361.338,60 C	0,00	0,00	361.338,60 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	25.459,12 C	0,00	0,00	25.459,12 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	94.987,08 C	0,00	0,00	94.987,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	25.459,12 C	0,00	0,00	25.459,12 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	94.987,08 C	0,00	0,00	94.987,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	25.459,12 C	0,00	0,00	25.459,12 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	94.987,08 C	0,00	0,00	94.987,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.073.180,93 D	0,00	0,00	27.073.180,93 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.248.331,22 D	0,00	0,00	1.248.331,22 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.248.331,22 D	0,00	0,00	1.248.331,22 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.248.331,22 D	0,00	0,00	1.248.331,22 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.248.331,22 D	0,00	0,00	1.248.331,22 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.248.331,22 D	0,00	0,00	1.248.331,22 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.248.331,22 D	0,00	0,00	1.248.331,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	6.309.566,85 D	0,00	0,00	6.309.566,85 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.187.220,05 D	0,00	0,00	6.187.220,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	4.810.589,74 D	0,00	0,00	4.810.589,74 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 D	0,00	0,00	1.376.630,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	120.446,20 D	0,00	0,00	120.446,20 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.446,20 D	0,00	0,00	120.446,20 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	120.446,20 D	0,00	0,00	120.446,20 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.459,12 D	0,00	0,00	25.459,12 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	25.459,12 D	0,00	0,00	25.459,12 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	94.987,08 D	0,00	0,00	94.987,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	94.987,08 D	0,00	0,00	94.987,08 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	27.073.180,93 C	0,00	0,00	27.073.180,93 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.515.282,86 C	0,00	0,00	19.515.282,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.515.282,86 C	0,00	0,00	19.515.282,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.515.282,86 C	0,00	0,00	19.515.282,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.515.282,86 C	0,00	0,00	19.515.282,86 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.515.282,86 C	0,00	0,00	19.515.282,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	14.427.838,52 C	0,00	0,00	14.427.838,52 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.493,14 C	0,00	0,00	4.493,14 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	4.962.505,00 C	0,00	0,00	4.962.505,00 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.248.331,22 C	0,00	0,00	1.248.331,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.248.331,22 C	0,00	0,00	1.248.331,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.248.331,22 C	0,00	0,00	1.248.331,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	991.556,47 C	0,00	0,00	991.556,47 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	991.556,47 C	0,00	0,00	991.556,47 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	991.556,47 C	0,00	0,00	991.556,47 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	136.328,55 C	0,00	0,00	136.328,55 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	181.889,72 D	0,00	0,00	181.889,72 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.506,86 D	0,00	0,00	3.506,86 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	321.725,13 C	0,00	0,00	321.725,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	6.309.566,85 C	0,00	0,00	6.309.566,85 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.187.220,05 C	0,00	0,00	6.187.220,05 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO PELO ORDENADOR	4.810.589,74 C	0,00	0,00	4.810.589,74 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 C	0,00	0,00	1.376.630,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	120.446,20 D	0,00	0,00	120.446,20 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	120.446,20 C	0,00	0,00	120.446,20 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00